



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกุบเหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกุบเหิน
อำเภอกุยบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน ประเมินสภาพแวดล้อม การวิเคราะห์องค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือมีภารกิจต่าง ๆ มากมายมีความสำคัญต่อท้องถิ่นเป็นอย่างมากเพราะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง แต่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด เป็นองค์กรที่เปิดโอกาสให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือจึงจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น อันจะส่งผลกระทบต่อการทำงานขององค์กรเพื่อลดโอกาสความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางที่ใช้ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือด้วยการคาดการณ์ล่วงหน้าในกรณีที่มีความเสี่ยงนั้นเกิดขึ้นจริงและนำแนวทางจัดการความเสี่ยงนี้ไปใช้ในการดำเนินการ

๑. วิสัยทัศน์

“ตำบลเข้มแข็ง แหล่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สาธารณสุขกิจพอเพียง”

๒. ยุทธศาสตร์

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและบริการ

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

๓) เป้าประสงค์

๑) เพื่อให้ตำบลกุยเหนือเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒) พัฒนาคุณภาพเศรษฐกิจของประชาชนชาวตำบลกุยเหนือให้มีความเข้มแข็ง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๓) มีระบบป้องกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๔) พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลกุยเหนืออย่างเป็นระบบทั้งด้านสวัสดิภาพและสวัสดิการ

๕) ส่งเสริมและรณรงค์ให้ประชาชนยึดมั่นในหลักคำสอนของศาสนา อนุรักษ์ รักษาไว้ซึ่งศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี

๖) บริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของประชาชน

๗) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตรฐาน เพียงพอต่อความความต้องการของประชาชน

๔) ตัวชี้วัด

ร้อยละของความสำเร็จของเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการ

๕) ค่าเป้าหมาย

ค่าที่แสดงความก้าวหน้าของเป้าหมาย

๖) กลยุทธ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมอนุรักษ์และปลูกจิตสำนึกเฝ้าระวังการทำลายทรัพยากรทางทะเล
๒. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม
๒. ส่งเสริมให้ชุมชนมีความสามัคคี ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา และมีสุขภาพดี
๓. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมน่าอยู่
๔. ส่งเสริมการเข้าถึงการอำนวยความสะดวก เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
๕. สร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาชาวบ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและบริการ

แนวทางการพัฒนา

๑. ผู้ปฏิบัติมีศักยภาพในการทำงาน
๒. การบริการประทับใจ
๓. เครื่องมือเครื่องใช้สะดวกและพร้อมใช้งาน
๔. ประชาชนเข้าใจในการกิจขององค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคม ด้านไฟฟ้า ด้านประปา และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

“ส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง หลักพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเป็นการเตรียมการสำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยได้ดำเนินการจัดทำให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาชาติทั้งในด้านเนื้อหาสาระ กระบวนการ ขั้นตอนและระยะเวลา ดำเนินการ ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาที่กำหนดไว้ให้สำเร็จลุล่วงบรรลุตามวัตถุประสงค์

๘) ยุทธศาสตร์/แผนงาน/หน่วยรับผิดชอบ

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	ด้านการบริหารจัดการทรัพยากร-ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ด้านบริหารทั่วไป ด้านการเศรษฐกิจ ด้านบริการชุมชนและสังคม	-แผนงานการเกษตร -แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด กองช่าง	ทุกหน่วยงาน
๒	ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุนและการท่องเที่ยว	ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม	-แผนงานบริหารงานทั่วไป -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ -แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน
๓	ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	ด้านบริการชุมชนและสังคม ด้านบริหารทั่วไป ด้านการดำเนินงานอื่น	-แผนงานสังคมสงเคราะห์ -แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ -แผนงานการศึกษา -แผนงานการรักษาความสงบภายใน -แผนงานงบกลาง	กองสวัสดิการฯ สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง สำนักปลัด สำนักปลัด กองช่าง/ สำนักงานปลัด	ทุกหน่วยงาน

๔	ด้านการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ด้านบริการชุมชนและ สังคม	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน
๕	ด้านการพัฒนา ระบบบริหารงาน และบริการ	ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชนและ สังคม ด้านการเศรษฐกิจ	-แผนงานบริหารงาน ทั่วไป -แผนงานการรักษา ความสงบภายใน -แผนงานสาธารณสุข -แผนงานสังคม สงเคราะห์ -แผนงานเคหะและ ชุมชน -แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน -แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด สำนักปลัด กองสวัสดิการฯ กองสวัสดิการฯ กองช่าง สำนักปลัด สำนักปลัด	ทุกหน่วยงาน
๖	ด้านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	ด้านบริการชุมชนและ สังคม	-แผนงานเคหะและ ชุมชน -แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา	กองช่าง กองช่าง	ทุกหน่วยงาน
รวม	๖ ยุทธศาสตร์	๔ ด้าน	๑๑ แผนงาน	๔ หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ทุกหน่วยงาน สนับสนุน

๙) โครงสร้างองค์กร

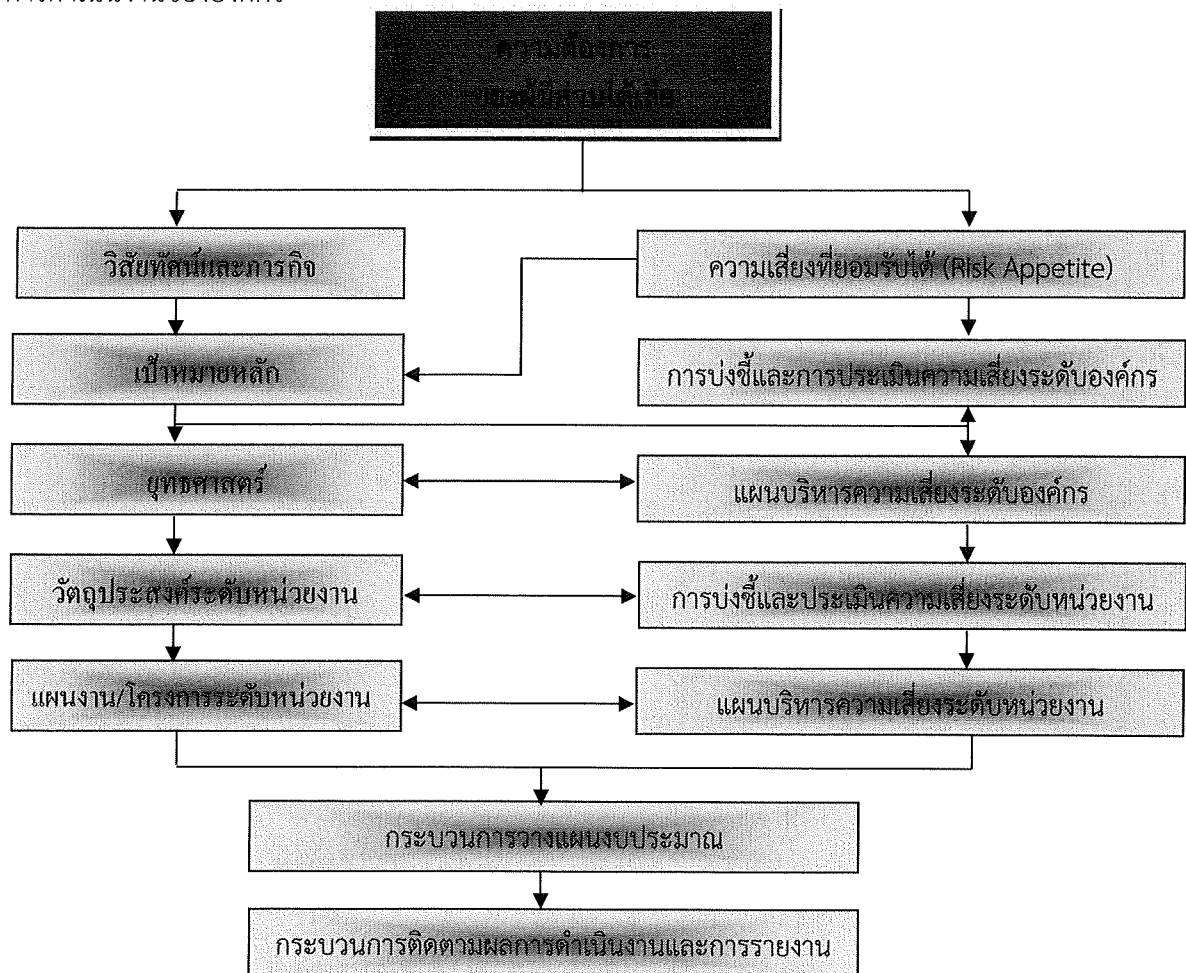
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้กำหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะดำเนินการดังกล่าว โดยกำหนดตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลให้ตรงกับภารกิจ และในระยะแรกการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการดำเนินการตามภารกิจนั้น อาจกำหนดเป็นภารกิจอยู่ในรูปของงาน และในระยะต่อไป เมื่อมีการดำเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่า ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไปโดยเริ่มแรกกำหนดโครงสร้างไว้ ดังนี้

โครงสร้างเดิม อบต.กุยเหนือ ประเภทสามัญ	โครงสร้างใหม่ อบต.กุยเหนือ ประเภทสามัญ	หมายเหตุ
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) ๑. สำนักปลัด อบต. ๑.๑ งานบริหารทั่วไป ๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑.๓ งานนิติการ ๑.๔ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑.๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑.๖ งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร ๑.๘ งานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และท่องเที่ยว ๑.๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๑๐ งานการเจ้าหน้าที่ ๒. กองคลัง ๒.๑ งานการเงินและบัญชี ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓. กองช่าง ๓.๑ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.๓ งานสาธารณสุขโรค ๓.๔ งานผังเมือง ๓.๕ งานปรับปรุงภูมิทัศน์	- ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบล) ๑. สำนักปลัด อบต. ๑.๑ งานบริหารทั่วไป ๑.๒ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ๑.๓ งานนิติการ ๑.๔ งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ๑.๕ งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๑.๖ งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร ๑.๘ งานส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา นันทนาการ และท่องเที่ยว ๑.๙ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ๑.๑๐ งานการเจ้าหน้าที่ ๒. กองคลัง ๒.๑ งานการเงินและบัญชี ๒.๒ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ๒.๓ งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๓. กองช่าง ๓.๑ งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ๓.๒ งานออกแบบและควบคุมอาคาร ๓.๓ งานสาธารณสุขโรค ๓.๔ งานผังเมือง ๓.๕ งานปรับปรุงภูมิทัศน์	

โครงสร้างเดิม อบต.กุยเหนือ ประเภทสามัญ	โครงสร้างใหม่ อบต.กุยเหนือ ประเภทสามัญ	หมายเหตุ
๔. กองสวัสดิการสังคม ๔.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๔.๒ งานสังคมสงเคราะห์ ๔.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ๕. หน่วยตรวจสอบภายใน ๕.๑ งานตรวจสอบภายใน	๔. กองสวัสดิการสังคม ๔.๑ งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๔.๒ งานสังคมสงเคราะห์ ๔.๓ งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ๕. หน่วยตรวจสอบภายใน ๕.๑ งานตรวจสอบภายใน	

การบูรณาการกระบวนการบริหารความเสี่ยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์กับกลยุทธ์

การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่ดำเนินการต่อเนื่องเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ต่างๆขององค์กร ซึ่งจำเป็นจะต้องมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง และให้ดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อลดระดับความรุนแรงตลอดจนมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงโดยจะต้องเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานขององค์กร



๑๐) โครงสร้างคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

ที่ ๓๐๕/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานรัฐที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ | ประธานกรรมการ |
| ๒. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ | กรรมการ |
| ๓. ผู้อำนวยการกองคลัง | กรรมการ |
| ๔. ผู้อำนวยการกองช่าง | กรรมการ |
| ๕. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม | กรรมการ |
| ๖. นักจัดการงานทั่วไป | กรรมการ |
| ๗. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | กรรมการ/เลขานุการ |

หน้าที่และความรับผิดชอบ

๑. กำหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงานของรัฐ
๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
๓. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของหน่วยงาน
๔. ติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง
๕. จัดทำรายงานผลการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และเสนอให้นายกองการบริหารส่วนตำบลกุยเหนือพิจารณา
๖. พิจารณาทบทวนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ
๗. ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยง

กรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้นำกรอบการบริหารจัดการความเสี่ยงหน่วยงานของรัฐมาปรับใช้ในการวางระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างแท้จริง ดังนี้

- ๑) การบริหารจัดการความเสี่ยงต้องดำเนินการแบบบูรณาการทั่วทั้งองค์กร
- ๒) ความมุ่งมั่นของผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้บริหารระดับสูง
- ๓) การสร้างและรักษาบุคลากรและวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร
- ๔) การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๕) การตระหนักถึงผู้มีส่วนได้เสีย
- ๖) การกำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และการตัดสินใจ
- ๗) การใช้ข้อมูลสารสนเทศ
- ๘) การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ได้จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ตามกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร ประกอบด้วย

- ๑) การวิเคราะห์องค์กร
- ๒) การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง
- ๓) การระบุความเสี่ยง
- ๔) การประเมินความเสี่ยง
- ๕) การตอบสนองความเสี่ยง
- ๖) การติดตามและทบทวน
- ๗) การสื่อสารและการรายงาน

๑. การวิเคราะห์องค์กร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่เกิดจาก “การกระจายอำนาจในเชิงพื้นที่” (Décentralisation territoriale) เพื่อให้มีความคล่องตัวการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่ได้มากที่สุดและตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างทันท่วงทีการดำเนินการอย่างใด ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะเป็นการใช้อำนาจมหาชนไม่ว่าจะเป็นการจัดทำบริการสาธารณะ การดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการกระทำอื่นใดที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะฝ่ายปกครองย่อมต้องอยู่ภายใต้หลัก “การกระทำทางปกครองต้องชอบด้วยกฎหมาย”

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือมีการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกทั้งด้านบวกและด้านลบที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน รวมถึงนำพันธกิจตามกฎหมาย อำนาจหน้าที่ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาท้องถิ่น มากำหนดทิศทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง (S : Strength-s)

๑. ประชาชนมีความพร้อมจะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
๒. การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
๓. มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๔. ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
๕. มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์
๖. ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น

จุดอ่อน (W : Weakness)

๑. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสนขาดความชัดเจน
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้
๓. ขาดความรู้ในด้านการจัดการผลิตและแปรรูปสินค้า OTOP
๔. ชุมชนยังไม่นิยมใช้ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP
๕. ประชาชนยังขาดการศึกษา ขาดความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพและความกระตือรือร้นที่จะหาอาชีพเสริม และขาดความตระหนักในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม

โอกาส (O : Opportunity)

๑. มีกลุ่มอาชีพและองค์กรประชาชนหลากหลาย สามารถจัดตั้งเป็นเครือข่ายทางสังคมได้เป็นอย่างดี
๒. ภาพลักษณ์การบริการท้องถิ่นที่ดีขึ้น
๓. ประชาชนให้ความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลมากขึ้น
๔. ส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

อุปสรรค (T : Threat)

๑. ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
๒. เยาวชนในพื้นที่ยังติดยาเสพติด
๓. ประชาชนขาดจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
๔. ประชาชนประสบปัญหาการว่างงาน ทำให้แรงงานต้องออกทำงานนอกพื้นที่
๕. การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด

๒. การกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง

การบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ เพื่อให้มีการปฏิบัติอย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบหลักของผู้ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการ (หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)	เป็นผู้กำกับดูแลและสนับสนุนการนำนโยบายการบริหารความเสี่ยงนี้ไปปฏิบัติผ่านทางคณะกรรมการหรือคณะทำงานบริหารจัดการความเสี่ยง (และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) โดย - กำหนดนโยบายและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน - พิจารณา อนุมัตินโยบายการบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง - พิจารณาอนุมัติความเสี่ยงระดับองค์กร แผนบริหารความเสี่ยง และเกณฑ์ประเมินความเสี่ยง - กำกับดูแลให้มีการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริมการบริหารความเสี่ยง ให้เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง และเป็นวัฒนธรรมขององค์กร
คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง	เป็นผู้กำกับดูแลการนำนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติภายในองค์กร ติดตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญ และรายงานให้คณะกรรมการ(หรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ)ทราบเป็นระยะ โดย - กำหนดแนวทางของการบริหารจัดการความเสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์กร - อำนวยความสะดวกและเสนอความเห็นและคำปรึกษาในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง - ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง
หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกอง/ผู้ปฏิบัติงาน/พนักงานจ้าง	- ศึกษาทำความเข้าใจกับการบริหารจัดการความเสี่ยง - ให้ความรู้กับบุคลากรในหน่วยงานและจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงในหน่วยงานรวมทั้งติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - ระบุ ประเมินความเสี่ยง กำหนดมาตรการ/แผนงานในแผนบริหารความเสี่ยง และรับผิดชอบการนำแผนงานไปปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงาน ดูแลและติดตามงานต่าง ๆ ตามกรอบแผนและกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงรายงานความเสี่ยงของการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารหน่วยงานทราบอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ที่เกี่ยวข้อง	หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน่วยตรวจสอบภายใน	- ให้ความเชื่อมั่นทำให้มั่นใจว่าได้มีการนำระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงมาปรับใช้อย่างเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองค์กร - สอบทานการปฏิบัติงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงจากการดำเนินงานของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ และคณะกรรมการ - ประเมินผลและทบทวนความเสี่ยงที่สำคัญให้กับฝ่ายบริหาร - ให้ความเห็นเกี่ยวกับประสิทธิผลของการบริหารจัดการความเสี่ยง - สื่อสาร ให้คำปรึกษา ทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี มีการจัดวางระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์บริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบที่องค์กรจะเกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ผู้บริหาร และบุคลากรทุกระดับ

๒. ให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง ทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีแบบบูรณาการที่เป็นระบบมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี

๓. ให้มีการวิเคราะห์เพื่อระบุความเสี่ยงจากปัจจัยเสี่ยงในหลายด้านที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

(๑) ด้านกลยุทธ์

(๒) ด้านการดำเนินงาน

(๓) ด้านการรายงาน (ทั้งรายงานทางการเงินและไม่ใช่งานทางการเงิน)

(๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ และนโยบาย คำสั่งในองค์การบริหารส่วน

ตำบลลพบุรี

(๕) ความเสี่ยงด้านการทุจริต/คอร์รัปชันการขัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการรับสินบน

๔. ให้บริหารจัดการความเสี่ยง โดยพิจารณาจากยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง ที่มีระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับไม่ได้มาดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยง

๕. ให้มีการติดตาม ประเมินผล และสอบทานกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมเป็นปัจจุบัน และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๖. ให้คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง จัดทำรายงานผล การติดตามประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยง นำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี เพื่อทราบและพิจารณาทบทวนปรับปรุงตามความเหมาะสม

๗. ให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการปกติขององค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรี โดยให้มีการเผยแพร่สร้างความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของทุกคนให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลลพบุรีอย่างเคร่งครัด

นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือจัดให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือกำหนด อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๒

เพื่อให้มีระบบในการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการวิเคราะห์ บริหารปัจจัยและควบคุม กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดการความเสี่ยงให้ระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร จึงกำหนดนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

๑. กำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นความรับผิดชอบของพนักงานในทุกระดับชั้นที่ต้องตระหนักถึงความเสี่ยงที่มีในการปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนและองค์กร โดยให้ความสำคัญในการบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้อยู่ใน ระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

๒. ให้มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงองค์กรที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ดีตามแนวปฏิบัติสากล เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยง ที่อาจส่งผลกระทบกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนืออย่างมีประสิทธิภาพเกิดการพัฒนาและมีการปฏิบัติงานด้านการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรในทิศทางเดียวกัน โดยนำระบบการบริหารความเสี่ยงมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ์ แผนงาน และการดำเนินงานของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทั่วไปและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ รวมถึงการมุ่งเน้นให้ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ ที่กำหนดไว้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติงาน และสร้างความเชื่อมั่นของผู้เกี่ยวข้อง

๓. มีการกำหนดแนวทางป้องกันและบรรเทาความเสี่ยงจากการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายหรือความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงการติดตามและประเมินผล การบริหารความเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอ มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสารการบริหารความเสี่ยงอย่างทั่วถึง ตลอดจนการจัดระบบการรายงานการบริหารความเสี่ยง ให้ผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากรทุกระดับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงต้องมีความเชื่อมโยงกับกระบวนการวางแผน ยุทธศาสตร์ โดยรวบรวมการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัยที่นำเข้าไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น สรุปผลจากการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในจากปีที่ผ่านมา ข้อมูลสภาพแวดล้อมจากปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ข้อมูลการประเมิน SWOT แผนยุทธศาสตร์ แผนงานต่าง ๆ และแผนการดำเนินงานประจำปี รวมถึงการคาดการณ์ในอนาคต จัดทำเป็นรายการความเสี่ยงเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการบริหารจัดการความเสี่ยงในการควบคุมและการติดตามทั้งในระดับหน่วยงาน/กลุ่ม/กอง และระดับองค์กร เพื่อให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงที่กำหนด โดยพิจารณาถึงความสำคัญของแผนการดำเนินงานที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ โครงการที่สำคัญ/มีงบประมาณสูงประจำปีด้วย

วัตถุประสงค์ของการบริหารจัดการความเสี่ยง

๑. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องขององค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ ในภาวะวิกฤต

๒. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น

๓. เพื่อลดผลกระทบจากการชะงักในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกุกยเหนือ

๔. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ในสภาพที่ยอมรับได้ และลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้น

๕. เพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลกุกยเหนือ มีความเชื่อมั่นในศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลกุกยเหนือ แม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทำให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกุกยเหนือต้องหยุดชะงัก

๓. การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน หรือกิจกรรม เป็นการพิจารณาว่าสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของงาน กิจกรรมและกระบวนการที่ได้ปฏิบัติอยู่ ทั้งในส่วนของงานตามภารกิจประจำและงานตามนโยบายว่าตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของหน่วยงานรวมถึงคาดการณ์ผลผลิตและผลลัพธ์ของแต่ละงาน กิจกรรมว่าจะเกิดผลในทางใดโดยพิจารณาได้จากกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีความสำคัญของข้อมูลสถิติของความเสี่ยงที่เคยเกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคตและจากการระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน จากนั้นระบุปัจจัยเสี่ยง คือ สาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง ทั้งนี้ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง ๒ ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายใน และปัจจัยเสี่ยงภายนอก

๓.๑) ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ความสามารถและทักษะของบุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล และเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการ เป็นต้น

๓.๒) ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น ภาวะการแข่งขัน กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี การเมือง สภาวะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

แนวทางในการระบุความเสี่ยง

๑. ศึกษา และพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เกิดไม่บรรลุวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยพิจารณาทั้งปัจจัยทั้งภายในและภายนอก เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นแล้ว หรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

๒. พิจารณาถึงผลที่เกิดขึ้นจากความเสี่ยง สรุปประเด็นเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และสาเหตุของเหตุการณ์หรือความเสี่ยงดังกล่าว ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อหารือร่วมกัน หากเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงลบถือเป็นความเสี่ยงที่ต้องประเมินและจัดการความเสี่ยงนั้น สำหรับเหตุการณ์ที่มีผลกระทบในเชิงบวกเป็นโอกาสซึ่งควรนำไปพิจารณาอีกครั้งในกระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานต่อไปทั้งนี้ ต้องระบุสาเหตุของความเสี่ยงด้วยทุกครั้งโดยระบุให้ครบทุกสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยงดังกล่าวเพื่อให้สามารถกำหนดแผนจัดการความเสี่ยงให้ได้ตรงกับสาเหตุที่ทำให้เกิดความเสี่ยง และสามารถลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. พิจารณาประเภทความเสี่ยง

๑) ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk :S) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ที่ไม่เหมาะสม หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการนำกลยุทธ์ไปใช้ไม่ถูกต้อง มีผลกระทบต่อทิศทาง หรือภารกิจหลักขององค์กร หรือมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เนื่องมาจากการเมือง เศรษฐกิจ ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายนอก ผู้ใช้บริการ ฯลฯ หรือความเสี่ยงที่เกิดจากการกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ผิดพลาด รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการกำหนดแผนกลยุทธ์ แผนดำเนินงานและนำไป

ปฏิบัติไม่เหมาะสม หรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก อันส่งผลกระทบต่อ การบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ หรือสถานะขององค์กร

๒) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operational Risk : O) หมายถึง ความเสี่ยงจากกระบวนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิผลเนื่องจากการปฏิบัติงานภายในองค์กร อันเกิดจากกระบวนการ บุคลากร ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานขององค์กร เช่น ขาดการบริหารโครงการที่ดี ขาดบุคลากรที่มีคุณภาพ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไม่เต็มประสิทธิภาพ เป็นต้น

๓) ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : F) หมายถึง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านการเงิน เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับเงินไม่ถูกต้อง ความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลัง งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้การจัดสรรไม่พอเพียงจนกระทบการดำเนินงานขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ เนื่องมาจากการขาดการจัดหาข้อมูล การวิเคราะห์ การวางแผน การควบคุม และการจัดทำรายงานเพื่อนำมาใช้ในการบริหารการเงินได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และไม่ทันต่อสถานการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อ การตัดสินใจทางการเงินหรือการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินขององค์กร เป็นต้น

๔) ความเสี่ยงด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Legal Risk) : L) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ประกาศ มติคณะรัฐมนตรี รวมถึงกฎ/นโยบาย/คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานขององค์กร เช่น การไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

๕) ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology Risks : T) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖) ความเสี่ยงด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร (Reputational Risks : R) หมายถึง ความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง ความเชื่อมั่น และความน่าเชื่อถือขององค์กร

๔. การประเมินความเสี่ยง

การประเมินความเสี่ยง เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กรด้านผู้รับบริการด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

๔.๑) กำหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน กำหนดเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) คือ ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยง ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ระดับของความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจ เป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสี่ยงที่คาดว่าจะได้รับและระดับของความเสียหาย (Risk Matrix) โดยกำหนดเกณฑ์ในการประเมินขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานและลักษณะของผลการดำเนินงาน ซึ่งสามารถกำหนดได้หลายระดับ ดังนี้

เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยงหรือสาเหตุของความเสียหาย

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	ไม่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นหรือมีเพียงเล็กน้อย (น้อยกว่า ร้อยละ ๒๐)
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นน้อยครั้ง (ร้อยละ ๒๑ - ๔๐)
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ ๔๑ - ๖๐)
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง (ร้อยละ ๖๑ - ๘๐)
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีโอกาที่จะเกิดขึ้นทุกครั้งที่เกือบทุกครั้ง (มากกว่า ร้อยละ ๘๐)

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดความเสี่ยง

คะแนน	ระดับความเสี่ยง	คำอธิบาย
๑	ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Le)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ต่ำกว่าร้อยละ ๒๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อยที่สุด หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อยที่สุด
๒	ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Lo)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑๐๐,๐๐๑ - ๓๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๒๐ - ๔๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ น้อย หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน น้อย
๓	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๓๐๐,๐๐๑ - ๕๐๐,๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๔๐ - ๖๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ ปานกลาง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน ปานกลาง
๔	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๕๐๐,๐๐๑ - ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ ระหว่าง ร้อยละ ๖๐ - ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูง หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูง
๕	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	มีผลกระทบด้านจำนวนเงิน ระหว่าง ๑,๐๐๐,๐๐๑ บาท ขึ้นไป หรือ มีผลกระทบต่อผู้รับบริการ มากกว่า ร้อยละ ๘๐ หรือ มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือขององค์กรในระดับ สูงมาก หรือ มีผลกระทบต่อประชาชน สูงมาก

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยงภายหลังการจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับของความเสี่ยงทั้งโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วให้การคำนวณระดับของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

ระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) พิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง สามารถกำหนดได้หลายระดับและตามแต่ละช่วงคะแนนที่กำหนด ดังนี้

เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยง	ค่าความเสี่ยง (โอกาส X ผลกระทบ)	เขตสี (zone)
ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extreme Risk : E)	๒๑ – ๒๕ คะแนน	แดง 
ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	๑๖ – ๒๐ คะแนน	ส้ม 
ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	๑๑ – ๑๕ คะแนน	เหลือง 
ความเสี่ยงระดับน้อย (Low Risk : Le)	๖ – ๑๐ คะแนน	เขียว 
ความเสี่ยงระดับน้อยมาก (Least Risk : Lo)	๑ – ๕ คะแนน	ฟ้า 

๔.๒) การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง เป็นการนำความเสี่ยงและปัจจัยแต่ละปัจจัยที่ระบุไว้มาประเมินโอกาส (Likelihood) ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงต่างๆ และประเมินระดับความรุนแรงหรือมูลค่าความเสียหาย (Impact) จากความเสี่ยง เพื่อให้เห็นถึงระดับของความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ทำให้สามารถกำหนดการควบคุมความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานสามารถวางแผนและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างถูกต้องภายใต้งบประมาณ กำลังคน หรือเวลาที่มีจำกัด โดยอาศัยมาตรฐานที่กำหนดไว้ข้างต้น

ขั้นตอนในการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

- พิจารณาโอกาส/ความถี่ ในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ (Likelihood) ว่ามีโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดขึ้น มากน้อยเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

- พิจารณาความรุนแรงของผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ที่มีผลต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่ามีระดับความรุนแรง หรือมีความเสียหายเพียงใด ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

๔.๓) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อพิจารณาโอกาส/ความถี่ที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแล้วให้นำผลที่ได้มาพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยงต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ว่าก่อให้เกิดระดับของความเสี่ยงในระดับใด

๔.๔) การวิเคราะห์ความเสี่ยง เมื่อได้ค่าระดับความเสี่ยงแล้วนำมาจัดลำดับความรุนแรงของความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อพิจารณากำหนดวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละสาเหตุของความเสี่ยงที่สำคัญให้เหมาะสม โดยพิจารณาจากระดับของความเสี่ยงที่เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood) และผลกระทบของความเสี่ยง (Impact) ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน ที่ประเมินได้โดยจัดเรียงลำดับจากระดับต่าง ๆ

จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก และเลือกความเสี่ยงตามที่กำหนดมาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว เช่น ความเสี่ยงที่มีระดับสูงมากและสูงมากจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง

แผนภูมิความเสี่ยง

โอกาส

๕					
๔					
๓					
๒					
๑					
	๑	๒	๓	๔	๕

ผลกระทบ

กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยง ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งออกเป็น ๕ ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมตามนโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว 	มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะ ๆ	ไม่จำเป็นต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	ต้องมีมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจมีได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติมหรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับรอง

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับสูงมาก	แดง 	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามมาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

๕. การตอบสนองความเสี่ยง

๕.๑) การประเมินผลการจัดการความเสี่ยง การควบคุมที่มีอยู่ เป็นการประเมินกิจกรรมที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยควบคุม ความเสี่ยง หรือปัจจัยเสี่ยง ที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร/หน่วยงาน ซึ่งกิจกรรมการควบคุมดังกล่าว หมายถึง กระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานต่างๆ ที่จะทำให้อย่างมั่นใจได้ว่าผู้รับผิดชอบแต่ละกิจกรรมได้ดำเนินการสอดคล้องกับทิศทางที่ต้องการ สามารถช่วยป้องกันและชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ได้

หลังจากประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การวิเคราะห์การจัดการหรือควบคุมเดิมที่มีอยู่ก่อนว่าได้มีการจัดการควบคุมเพื่อช่วยลดความเสี่ยงไว้อย่างไร รวมทั้งพิจารณาด้วยว่าการจัดการหรือควบคุมที่ได้กำหนดไว้แล้วนั้น ได้มีการนำมาปฏิบัติด้วยหรือไม่ และได้ผลเป็นอย่างไร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่ามีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ หรือต้องปรับปรุง ดังนี้

- กรณีเพียงพอ หมายถึง ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
- กรณีต้องปรับปรุง หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

๕.๒) การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยง และผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน ๔ วิธี ดังนี้

- กรณียอมรับความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีการอื่นได้ แต่ควรมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อรองรับผลที่เกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่ในระดับที่ยอมรับได้

- กรณีหลีกเลี่ยงความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มีผลกระทบกับองค์กร/แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม

- กรณีถ่ายโอนความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมากในเวลาอันจำกัด เป็นต้น

- กรณีควบคุม/ลดความเสี่ยง หมายถึง เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายใน

และภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน หรือเป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ

๖. การติดตามและทบทวน

การติดตามและทบทวน ตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข โดยติดตามเป็นรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน หรือตามที่องค์กรเห็นความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าแผนการบริหารความเสี่ยงนั้นมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลต่อความสำเร็จ ความรุนแรงของผลกระทบ วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดการ มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีเป้าหมายในการติดตามผล คือ

๖.๑ เป็นการประเมินคุณภาพและความเหมาะสมกับวิธีการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งติดตามผลการจัดการความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วว่าบรรลุผลของการบริหารความเสี่ยงหรือไม่

๖.๒ เป็นการติดตามความคืบหน้าของมาตรการที่เป็นการเพิ่มเติมแล้วเสร็จตามกำหนดหรือไม่ สามารถลดโอกาสหรือผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงใดมีประสิทธิภาพก็ได้ดำเนินการต่อไป หรือวิธีการใดควรปรับเปลี่ยน และนำผลการติดตามไปรายงานให้ผู้บริหารทราบตามแบบรายงานที่ได้จัดทำโดยกำหนดติดตามในรายงาน นอกจากจะรายงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดแล้ว ต้องมีการติดตามผลจากการปฏิบัติงานและการบริหารงานตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดด้วย

๖.๓ เป็นการทบทวนแผนและรายงานผลตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่าประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น จากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

๗. การสื่อสารและการรายงาน

การสื่อสารการบริหารความเสี่ยงองค์กร เป็นการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมของกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง และการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงทั้งจากการประเมินเป็นรายครั้ง และประเมินแบบต่อเนื่อง โดยมีการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง และทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงที่ดีนั้น มีแนวทางที่สำคัญ ดังนี้

๗.๑ การกำหนดกระบวนการและช่องทางในการสื่อสารการบริหารจัดการความเสี่ยง องค์กรในการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกระบวนการสำรวจระดับการรับรู้ ความตระหนักและทัศนคติของบุคคลในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง

๗.๒ การสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงครอบคลุมทุกกลุ่มบุคลากร และหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง และผู้บริหารเกิดขึ้นจริง

๗.๓ การสื่อสารและการสร้างความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงมีผลของระดับความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และดีกว่าปีที่ผ่านมา

๗.๔ การทบทวนและปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร มีความเชื่อมโยงกับกระบวนการพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล แผนแม่บทเทคโนโลยีดิจิทัล เป็นต้น

๗.๕ การประเมินประสิทธิผลทุกขั้นตอน และทุกขั้นตอนได้ประสิทธิผลตามที่กำหนด (ความครบถ้วนของปัจจัย, กระบวนการ, ผลผลิต, ระยะเวลาแล้วเสร็จ)

๗.๖ มีกระบวนการรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง และกิจกรรมการควบคุมที่กำหนดครบถ้วน โดยรายงานผลต่อผู้บริหาร/กอง/กลุ่ม คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและหัวหน้าหน่วยงานเป็นรายไตรมาส ราย ๖ เดือน และรอบปี เป็นต้น

๗.๗ แนวทางแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่าจะบรรลุเป้าหมายการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ตามแผนงานที่กำหนด โดยรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นรายไตรมาส ครบทุกไตรมาส เป็นต้น

การกำหนดรหัสความเสี่ยง โดยรหัสที่ใช้จะอยู่ในรูปแบบ A-B-C-D

A : อ้างอิงตามลำดับยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตำบลกุกะเหนือ ดังนี้

- ๑ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ๒ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว
- ๓ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน
- ๔ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๕ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบบริหารงานและบริการ
- ๖ คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

BB: อ้างอิงตามลำดับแผนงานในการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อบท. ดังนี้

- ๐๑ แผนงานงบกลาง
- ๐๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป
- ๐๓ แผนงานการรักษาความสงบภายใน
- ๐๔ แผนงานการศึกษา
- ๐๕ แผนงานสาธารณสุข
- ๐๖ แผนงานสังคมสงเคราะห์
- ๐๗ แผนงานเคหะและชุมชน
- ๐๘ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- ๐๙ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
- ๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

C: ระบุอักษรย่อประเภทของความเสี่ยง ได้แก่

- ด้านกลยุทธ์ : S
 ด้านการดำเนินงาน : O
 ด้านการเงิน : F
 ด้านปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ : L
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ : T
 ด้านความน่าเชื่อถือขององค์กร : R

DD: อ้างอิงตามลำดับโครงการในแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เช่น

- ๐๑ ลำดับที่ ๑
- ๐๒ ลำดับที่ ๒
- ๐๓ ลำดับที่ ๓

**โครงการ/กระบวนงานกิจกรรมที่สนับสนุนยุทธศาสตร์
องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการกำจัดวัชพืช	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อกำจัดวัชพืชที่เป็นปัญหาต้นเงินและขวางทางน้ำ	คลองกุยบุรีและคลองชลประทาน D๗, D๘ CL, ๔๖ ช้าย
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการจัดการขยะมูลฝอยตามหลัก ๓ Rs	๑๒,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น	๑๑ หมู่บ้าน
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในตำบลให้เป็นที่ยู่งัก	แหล่งท่องเที่ยวในตำบลและในจังหวัด
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว	โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลกุยเหนือ	๒๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนตำบลกุยเหนือ	ประชาชนตำบลกุยเหนือ
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการรณรงค์และป้องกันปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันการเกิดปัญหายาเสพติด	ประชาชนในตำบลกุยเหนือ
๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๘,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่	คนพิการและผู้ดูแลคนพิการในตำบล
๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เด็กและเยาวชนในเขต อบต.กุยเหนือ
๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการอาหารกลางวัน	๙๐๖,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีน้ำหนักส่วนสูง เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน, โรงเรียนบ้านหนองบัว
๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันการควบคุมการระบาดและลดอัตราการป่วยด้วยโรคติดต่อ	ฉีดพ่นยาเพื่อป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่ออุดหนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในตำบลกุยเหนือ	หมู่บ้านในตำบลกุยเหนือ
๑๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๔๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวในตำบล
๑๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อพัฒนาร่างกายของนักเรียนให้มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรงและมีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข	นักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเตาปูน, โรงเรียนบ้านหนองบัว
๑๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสงบเรียบร้อยของชุมชน	โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร	๘,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่อพัฒนาทักษะในการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมให้กับเด็กและเยาวชน	เด็กและเยาวชนในตำบลกุยเหนือ
๑๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการแห่เครื่องสักการะหลวงพ่อกุฎิ	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้สืบต่อไป	จัดกิจกรรมในตำบลและเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น
๑๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง	๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้สืบต่อไป	จัดกิจกรรมในตำบลและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น
๑๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๕,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามไว้สืบต่อไป	จัดกิจกรรมในตำบลและร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่น
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๘,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองสวัสดิการสังคม	เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุและปราชญ์ชุมชน	เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ และปราชญ์ชุมชน
๑๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการสืบสานประเพณีวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด อบจ., สำนักปลัดเทศบาล, สำนักงานปลัด อบต.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ	ประชาชนและผู้สูงอายุในตำบล
๑๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารงานและบริหาร	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๒๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองคลัง	เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในเรื่องการจัดเก็บภาษี	ส.อบต, ผู้นำชุมชน, พนักงาน และประชาชนทั่วไป

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๒๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ (รายทาง) สาย หนองตลาด ซ.๑ หมู่ที่ ๘	๔๘,๖๖๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต และความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของ ประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
๒๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนนค.ส.ล. สาย บ้านตาหน้อย หมู่ ที่ ๒	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน ค. ส.ล.สายบ้านตาหน้อย	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๕ ม. ยาว ๘๐๐ ม.
๒๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขต ประปาส่วน ภูมิภาค สายบ้าน นายแรม หมู่ที่ ๔	๑๗๕,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อขยายเขตประปา ให้ครอบคลุม ทั้งถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๔๐๐ เมตร
๒๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คส.ล. ขอย บ้านตานพ หมู่ที่ ๘	๙๙,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน ค. ส.ล.สายตาเหลิม	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๕ ม.
๒๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขต ประปาส่วน ภูมิภาค สายปาก เหมือง ซ.๓หมู่ที่ ๕	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อขยายเขตประปา ให้ครอบคลุม ทั้งถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
๒๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คส.ล. ขอย บ้านตาเหลิม หมู่ที่ ๘	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน ค. ส.ล.สายตาเหลิม	ถนน ค.ส.ล. กว้าง ๓ ม. ยาว ๑๖๕ ม.
๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คส.ล. สาย หนองเตาปูน ขอย ๑๕ หมู่ที่ ๗	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คส.ล. สำหรับ ประชาชนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร
๒๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คส.ล. สาย กลางดง ขอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คส.ล. สำหรับ ประชาชนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๘๐ เมตร
๒๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คส.ล. สาย เลียบชายทะเล หมู่ที่ ๓	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คส.ล. สำหรับ ประชาชนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร
๒๙	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คส.ล. สายใน ไร่ ขอย ๒/๑ หมู่ที่ ๓	๒๙๘,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คส.ล. สำหรับ ประชาชนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๓.๕ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร
๓๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คส.ล. สาย ชลประทาน ซ.๑ หมู่ที่ ๗	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนักช่าง, กองโยธา, กองประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คส.ล. สำหรับ ประชาชนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๕๕ เมตร

ลำดับ	ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบตาม ข้อบัญญัติ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
๓๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขต ประปาส่วน ภูมิภาค สายปาก เหมือง - หนอง มะเกลือ ซอย ๔ หมู่ที่ ๕	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อขยายเขตประปา ให้ครอบคลุม ทัวถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๓๒๐ เมตร
๓๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ (แรงต่ำ) สาย หนองเตาปูน ซอย ๕ หมู่ที่ ๗	๗๓,๗๔๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินของ ประชาชน	ขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
๓๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการขยายเขต ประปาส่วน ภูมิภาค สายโคก มะชา ซอย ๑ หมู่ ที่ ๖	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อขยายเขตประปา ให้ครอบคลุม ทัวถึง	ขยายเขตประปา ระยะทาง ๑,๐๐๐ เมตร
๓๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย หนองโสน หมู่ที่ ๑๑	๖๓๘,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับ ประชาชนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร
๓๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย สระหลวง หมู่ที่ ๑๐	๕๔๗,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับ ประชาชนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร
๓๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย โคกกรัก ซอย ๒ หมู่ที่ ๔	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับ ประชาชนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร
๓๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สาย หนองอ้ายพรม ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๕	๒๘๑,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับ ประชาชนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร
๓๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายดง เกตุ ซอย ๒/๒ หมู่ ที่ ๙	๖๔๖,๐๐๐.๐๐	สำนัก/กองช่าง, สำนัก ช่าง, กองโยธา, กอง ประปา	เพื่อก่อสร้างถนน คสล. สำหรับ ประชาชนใช้สัญจรได้ อย่างสะดวก	ถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเด็นยุทธศาสตร์/ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/อื่น ๆ (ถ้ามี)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

(๓) รหัส ความเรียง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๑๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (๗ แผนงานเฉพาะๆ)	งานบำบัดน้ำเสีย	๑๐,๐๐๐	เพื่อขุดลอก กำจัดวัชพืชที่ขวางทางเดินน้ำ และทำให้น้ำขึ้นประชาชนได้ประโยชน์	ไม่มีปัญหาวัชพืชที่ขวางทางน้ำ และทำให้น้ำขึ้น	แม่น้ำ คู คลอง ในเขตความรับผิดชอบ
		งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) (โครงการกำจัดวัชพืช)				
๒๖	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมอาชีพ การลงทุนและการท่องเที่ยว (๖ แผนงานสังคมฯ) (๑ แผนงานงบกลาง)	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน	๘,๐๐๐	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสอาชีพเสริม สามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้	ฝึกอบรมให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่
		๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส				
๒๑		๒. โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร	๘,๐๐๐	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องเพศศึกษาและการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอันควร	ร้อยละ ๘๐ ของจำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจเรื่องเพศศึกษา	อบรมให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่
		๓. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ				

๒๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมอาชีพ การลงทุน และการท่องเที่ยว (๘ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง)	งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๒. งานสังคมสงเคราะห์ ภารกิจอื่นๆ ๑. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ๑. ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อบต. ๒. ระบบทะเบียนกิจการสภาเด็กและเยาวชน งานส่งเสริมอาชีพ งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลกุยเหนือ งานสวัสดิการสังคม งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการศึกษาเด็กแรกเกิด	๒๕,๐๐๐	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่ายให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่สนใจต่อไปได้ เพื่อให้เด็กเข้าถึงระบบสวัสดิการทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ร่วมโครงการสามารถนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เด็กแรกเกิดได้รับสวัสดิการ ร้อยละ ๙๐	ฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ เด็กแรกเกิดได้รับสวัสดิการทางสังคม
----	--	--	--------	---	---	---

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๓๘	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้าน คุณภาพชีวิตและความสงบ เรียบร้อยของชุมชน (๘ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง)	งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพ ๒. งานรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ภารกิจอื่นๆ ๑. ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ ๒. งานสวัสดิการสังคม ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ๑. ระบบข้อมูลกลางของ อปท.(Info) ๒. ระบบบริการเด็กและเยาวชน โครงการรณรงค์และป้องกัน ปัญหายาเสพติด	๒๐,๐๐๐	๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องยาเสพติดให้กับเด็กและ เยาวชน ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาระบบบริหารงานและ บริการ (แผนงานงบกลาง)	งานสาธารณสุข งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพ อปท. กุยเหนือ (สบสข.) งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานสาธารณสุข (กองทุน สบสข.) ภารกิจอื่นๆ ๑. แผนสุขภาพชุมชน ๒. แผนดำเนินงาน/แผนการเงิน ๓. รายงานทางการเงิน ๔. รายงานผลการดำเนินงาน ระบบงานที่สำคัญ ๑. ระบบโปรแกรมบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ ๒. ระบบ LTC	๑๑๘,๕๐๐	๑. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบ หลักประกันสุขภาพในระดับ ท้องถิ่นหรือพื้นที่	ร้อยละ ๘๐ ของประชาชน ได้รับบริการด้านสุขภาพ	สนับสนุนงบประมาณจัด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาระบบบริหารงานและ บริการ	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - กิจกรรมการจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	-	เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้จริง	ผลสำเร็จในการบรรลุ เป้าหมายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี	ผลสำเร็จในการบรรลุ เป้าหมายตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาระบบบริหารงานและ บริการ	งานสารบรรณ/งานธุรการ	-	เพื่อจัดระบบการจัดเก็บให้ คั่นหาง่าย สะดวก	ระดับความพึงพอใจของ เจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ใน การสืบค้นหนังสือราชการ	ระดับความพึงพอใจของ เจ้าหน้าที่ที่ใช้ระบบสาร บรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการ สืบค้นหนังสือราชการ ไม่ น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาระบบบริหารงานและ บริการ	กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	-	เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุม การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางครบถ้วน ถูกต้องและ การดูแล บำรุงรักษาให้รถยนต์ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	๑. จำนวนรถยนต์ ส่วนกลางที่มีสภาพพร้อม ใช้งาน ๒. ไม่มีข้อบกพร่องเรื่อง การใช้รถยนต์ส่วนกลาง จากหน่วยตรวจสอบต่างๆ ๓. แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลางครบถ้วน	๑. รถยนต์ส่วนกลางมี ประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน ทุกคัน ๒. ไม่มีข้อบกพร่องการใช้ รถยนต์ส่วนกลางจาก หน่วยตรวจสอบต่างๆ ๓. แบบฟอร์มการใช้ รถยนต์ส่วนกลางครบถ้วน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาระบบบริหารงานและ บริการ	งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วน ตำบลกุยเหนือ	-	๑. เพื่อให้งานมีกิจการสภามี ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ๒. สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎ ระเบียบ หนังสือและ ข้อบังคับ	๑. จำนวนสมาชิกที่เข้า รับการฝึกอบรม ๒. จำนวนสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ด้านกฎ/ระเบียบ/ ข้อบังคับต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง	๑. จำนวนสมาชิกที่เข้ารับ การฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า ๒ คน ๒. สื่อประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้ด้านกฎ/ระเบียบ/ ข้อบังคับต่างๆ ไม่น้อยกว่า ๓ เรื่อง
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาระบบบริหารงานและ บริการ	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ของ ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	-	เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามระเบียบและวิธี ปฏิบัติ	๑. ไม่มีข้อทักท้วง/ ร้องเรียนในการอนุมัติ อนุญาต ๒. ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนผู้ใช้บริการ	๑. การอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามระเบียบ ไม่มี ข้อทักท้วง/ร้องเรียน ๒. ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการ พัฒนาระบบบริหารงานและ บริการ	งานการเงินและบัญชี ๑. งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน ๒. งานจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ๓. งานเก็บรักษาเงิน ๔. งานการบัญชี ๕. งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ๖. งานงบการเงินและงบทดลอง ๗. งานแสดงฐานะทางการเงิน	-	๑. เพื่อให้องค์การบริหารส่วน ตำบลกุยเหนือ จัดทำรายงาน การเงินให้เป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐ ในรูปแบบใหม่ ๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานลดระยะเวลา และขั้นตอนในการเบิกจ่าย การลงบัญชีรวมทั้งผ่าน รายการต่างๆได้ถูกต้องสะดวก รวดเร็วขึ้น	๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของการ เบิกงบประมาณเป็นไปตาม ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี ๒. จัดทำรายงานการเงิน เป็นไปตามมาตรฐาน การบัญชีภาครัฐภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	๑. ประชาชนได้ประโยชน์ จากการบริหารงบประมาณ ๒. การเงินและการบัญชี ถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบ ได้

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนากระบวนการและบริการ	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑. งานทะเบียนทรัพย์สิน ๒. งานพัสดุ ๓. งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ ๔. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	๑. เพื่องานจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒. เพื่อให้การควบคุม รายรับ-รายจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์การดูแลรักษาครุภัณฑ์และการตรวจสอบพัสดุประจำปี ที่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	๑. งานจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และระเบียบอื่นๆ ๑๐๐ % ๒. พัสดุคงคลัง ตรงตามบัญชี	๑. การจัดซื้อจัดจ้าง โปร่งใส ถูกต้อง ตามระเบียบพัสดุ และระเบียบอื่นๆ ๒. พัสดุคงคลัง ตรงตามบัญชี
๕	ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนากระบวนการและบริการ	งานพัฒนารายได้ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ๑. งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า ๒. งานพัฒนารายได้ ๓. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ ๔. งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ ๕. งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	๒๐,๐๐๐	๓. เพื่อตรวจสอบพัสดุว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดुकงเหลือมีตัวตนอยู่ตรงตามบัญชีหรือไม่ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิดประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บรายได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกประเภท ๒. เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานด้านแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน	๓. ควบคุม ดูแล วัสดุ ครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน ๑๐๐ % จัดเก็บภาษีได้ร้อยละ ๘๐ ของผู้ยื่นชำระภาษี	นำรายได้จากการจัดเก็บ ภาษีมาพัฒนาชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๑๐	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๑๐ แผนงานอุตสาหกรรมฯ)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานโครงการ(จำนวน ๑๓ โครงการ) ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านตานพ หมู่ที่ ๘ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านตาเหลิม หมู่ที่ ๘ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางดง ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑ ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย โคกรักษ์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงเกตุ ซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๙ ๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนไไร่ ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๓ ๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย เลียบชายทะเล หมู่ที่ ๓	๕,๔๑๐,๐๐๐	เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมีระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน มาตรฐานทั่วถึง	ร้อยละ ๘๐ ของระบบ สาธารณูปโภคและ สาธารณูปการมี มาตรฐานทั่วถึง	หมู่บ้านมีโครงสร้างพื้นฐาน ครบถ้วน, มีถนนที่ได้ มาตรฐานใช้งานสะดวก

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานโครงการ(จำนวน ๑๓ โครงการ) ๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสะพาน หมู่ที่ ๑๐ ๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองตาปูน ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗ ๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสโสน หมู่ที่ ๑๑ ๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองอ้ายพรม ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๕ ๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาหน้อย หมู่ที่ ๒ กิจกรรมอื่นๆ และระบบงานที่ เกี่ยวข้อง ระบบการอนุญาต การยื่นแบบ		เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามระเบียบและวิธี ปฏิบัติ	ไม่มีข้อบกพร่อง/ร้องเรียน ในการอนุมัติ อนุญาต	การอนุมัติ อนุญาต เป็นไป ตามระเบียบ ไม่มีข้อ บกพร่อง/ร้องเรียน

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) ยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ	(๕) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อบรม. ที่สำคัญ	(๖) งบประมาณ (บาท)	(๗) วัตถุประสงค์	(๘) ตัวชี้วัด	(๙) เป้าหมาย
๖๗	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (๗ แผนงานคณะและชุมชน)	งานสาธารณูปโภค งานโครงการ(จำนวน ๖ โครงการ) ๑. โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค สายโคกมะชา ช.๑ หมู่ที่ ๖ ๒. โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค สายบ้านนายแรม หมู่ที่ ๔ ๓. โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค สายปากเหมือง-หนอง มะเกลือ ช.๔ หมู่ที่ ๕ ๔. โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค สายปากเหมือง ช.๓ หมู่ที่ ๕ ๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ(รายทาง) สายหนองตลาด ช.๑ หมู่ที่ ๘ ๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ(แรงต่ำ) สายหนองเตาปูน ช.๕ หมู่ที่ ๗	๑,๒๗๗,๔๐๐	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ประปา ให้ ครอบคลุมทั่วถึง	ร้อยละ ๘๐ ของระบบ สาธารณูปโภคมีมาตรฐาน ทั่วถึง	หมู่บ้านมีโครงสร้างพื้นฐาน ครบถ้วน, มีไฟฟ้า ประปา ใช้ครอบคลุมทั่วถึง

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหิน
การวิเคราะห์โอกาส ผลกระทบ และการตอบสนองของความเสียง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๑๗ ๐๑	งานบำบัดน้ำเสีย งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) (โครงการกำจัดวัชพืช)	เพื่อขุดลอก กำจัดวัชพืชที่ ขวางทางเดินน้ำ และทำให้ น้ำขึ้นขึ้น ประชาชนได้ ประโยชน์	กองช่าง	๐๑ การขุดลอก อาจล่าแนวเขตเข้า ที่ดินของเอกชน	๐	๒	๒	๔ (น้อยมาก)	ยอมรับ
๒๖ ๐๑	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ) ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมี อาชีพเสริม สามารถเพิ่ม รายได้ให้กับครอบครัวใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	กองสวัสดิการฯ	๐๑ ผู้เข้าร่วม โครงการเป็นกลุ่ม เดิม	๐	๒	๔	๘ (น้อย)	ลด
๒๖ ๐๒	๒. โครงการวัยรุ่นสุดใส ไม่ท้อง ก่อนวัยอันควร	เพื่อให้เด็กและเยาวชนมี ความรู้ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกษาและการป้องกัน ตั้งครรภ์ไม่พร้อมก่อนวัยอัน ควร	กองสวัสดิการฯ	๐๒ กลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ไปเรียน นอกเขตพื้นที่	๐	๒	๓	๖ (น้อย)	ลด
๒๑ ๐๑	๓. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ	๐๑ ผู้สูงอายุราย ใหม่ไม่ได้รับเบี้ยยัง ชีพตามกำหนด เนื่องจากบัญชีถูกปิด	๐	๒	๕	๑๐ (น้อย)	ลด

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๒๖ ๐๓	งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๒. งานสังคมสงเคราะห์ ภารกิจอื่นๆ ๑. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ๑. ระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ๒. ระบบทะเบียนกิจการสภา เด็กและเยาวชน งานส่งเสริมอาชีพ		กองสวัสดิการฯ	๐๓ การบันทึก ข้อมูลมีความ คลาดเคลื่อน	๐	๒	๓	๖ (น้อย)	ลด
๒๘ ๐๑	งานส่งเสริมอาชีพ งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนตำบลกุยเหนือ งานสวัสดิการสังคม	เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ และทักษะในการประกอบ อาชีพ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ สามารถนำ ความรู้ไปเผยแพร่ให้กับผู้ที่ สนใจต่อไป	กองสวัสดิการฯ	๐๑ กลุ่มอาชีพ ขาดความร่วมมือ ในการเข้าร่วม โครงการ	๐	๑	๓	๓ (น้อยมาก)	ลด
๒๘ ๐๒	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการ เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	เพื่อให้เด็กเข้าถึงระบบ สวัสดิการทางสังคมและมี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	กองสวัสดิการฯ	๐๒ ผู้ขอรับสิทธิยัง ไม่เข้าใจหลักเกณฑ์ การลงทะเบียน ขอรับเงิน	๐	๒	๓	๖ (น้อย)	ลด

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๓๘ S๑	โครงการรณรงค์และป้องกัน ปัญหายาเสพติด	๑. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องยาเสพติดให้กับเด็กและ เยาวชน ๒. เพื่อให้เด็กและเยาวชน ห่างไกลยาเสพติด	สำนักงานปลัด	S๑ การแพร่ระบาดของ ของยาเสพติดใน พื้นที่	S	๕	๓	๑๕ (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด
๔๙ O๑	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ) ๑. โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	๑. เพื่อให้ชุมชนรุ่นหลังได้ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๒. เพื่อให้ประชาชนมีส่วน ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น	กองสวัสดิการฯ	O๑ กลุ่มเป้าหมาย ไม่ให้ความสนใจ	O	๒	๓	๖ (น้อย)	ลด
๔๙ O๒	๒. โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์และวันผู้สูงอายุตำบล กุยเหนือ	๑. เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ของคนไทยให้คงอยู่สืบไป ๒. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน แสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ	กองสวัสดิการฯ	O๒ กลุ่มเป้าหมาย อาจเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ครบตามเป้าหมาย	O	๒	๔	๘ (น้อย)	ลด

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภทความเสี่ยง	(๙) คะแนนโอกาส	(๑๐) คะแนนผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการตอบสนองความเสี่ยง
๕๑ ๐๑	งานสาธารณสุข งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพ อปท. กุยเหนือ (สปสข.)	๑. เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานและบริหาร จัดการระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ ๕๕.๕๕	กองสวัสดิการฯ	๐๑ ผู้เสนอ โครงการยังไม่ เข้าใจขั้นตอนเสนอ โครงการผ่านระบบ โปรแกรมบริหาร จัดการกองทุน	๐	๒	๓	๖ (น้อย)	ลด
๕ ๐๑	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้ จริง	สำนักปลัด	๐๑ จำนวน โครงการที่บรรจุใน แผนพัฒนาท้องถิ่น มีมากกว่า งบประมาณที่ ได้รับจัดสรรในแต่ละ ปี	๐	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ควบคุม/ลด
๕ ๐๒	งานสารบรรณ/งานธุรการ	เพื่อจัดระบบการจัดเก็บให้ คั่นทาง่าย สะดวก	สำนักปลัด	๐๒ พื้นที่ในการ จัดเก็บหนังสือ/ เอกสารราชการมี อยู่อย่างจำกัดทำให้ หนังสืออาจชำรุด หรือสูญหายได้	๐	๕	๕	๕ (น้อยมาก)	ยอมรับ
๕ ๐๓	กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	เพื่อให้การจัดทำทะเบียนคุม การขออนุญาตใช้รถยนต์ ส่วนกลางครบถ้วน ถูกต้อง และการดูแล บำรุงรักษาให้ รถยนต์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	สำนักปลัด	๐๓ จัดทำเอกสาร การใช้รถยนต์ ส่วนกลางไม่ครบถ้วน	๐	๓	๒	๖ (น้อย)	ยอมรับ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๕ O๔	การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๘	เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามระเบียบและวิธี ปฏิบัติ	สำนักปลัด	O๔ การอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไป ตามระเบียบและวิธี ปฏิบัติ	O	๓	๒	๖ (น้อย)	ยอมรับ
๕ L๑	งานกิจการสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลศูนย์	๑. เพื่อให้ทางมีกิจการสภามี ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ๒. สมาชิกมีความรู้ความ เข้าใจในกฎ ระเบียบ หนังสือ และข้อบังคับ	สำนักปลัด	L๑ สมาชิกสภาฯ ยังขาดความรู้ความ เข้าใจในกฎ ระเบียบและ ข้อบังคับ	L	๑	๓	๓ (น้อยมาก)	ยอมรับ
๕ F๑	งานการเงินและบัญชี ๑. งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน ๒. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน	๑. เพื่อให้ห้องค์การบริหาร ส่วนตำบลศูนย์ เหนือ จัดทำ รายงานการเงินให้เป็นไป ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ในรูปแบบใหม่	กองคลัง	F๑ ผังบัญชีมีการ เปลี่ยนแปลง	F	๓	๙	๙ (น้อย)	ยอมรับ
๕ F๒	๓. งานเก็บรักษาเงิน ๔. งานการบัญชี ๕. งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ๖. งานงบการเงินและงบทดลอง ๗. งานแสดงฐานะทางการเงิน	๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานลดระยะเวลา และขั้นตอนในการเบิกจ่าย การลงบัญชีรวมทั้งไปผ่าน รายการต่างๆได้ถูกต้อง สะดวก รวดเร็วขึ้น		F๒ การจัดทำ ฎีกามีความล่าช้า เอกสารไม่ครบถ้วน	F	๔	๓	๑๒ (ปานกลาง)	ลด

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	
๕ O๕	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ	๑. เพื่องานจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ๒. เพื่อให้การควบคุม รายรับ-รายจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์การดูแลรักษา ครุภัณฑ์และการตรวจสอบ พัสดุประจำปีถูกต้อง ๓. เพื่อตรวจสอบพัสดุว่าการ รับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุ คงเหลือมีตัวตนอยู่ตรงตาม บัญชีหรือไม่ ๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้ เกิดประสิทธิภาพ สามารถ จัดเก็บรายได้ครบถ้วน ถูกต้องทุกประเภท ๒. เพื่อให้เกิดการพัฒนาการ ดำเนินงานด้านแผนที่ภาษีให้ เป็นปัจจุบัน ๓. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ ๔. งานทะเบียนควบคุมและ เร่งรัดรายได้ ๕. งานทะเบียนทรัพย์สินและ แผนที่ภาษี	กองคลัง	O๕ การจัด ประเภททรัพย์สิน ไม่ถูกต้อง	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด	
	๑. งานทะเบียนทรัพย์สิน									
	๒. งานพัสดุ									
	๓. งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุ									
๕ O๖	๔. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง		กองคลัง	O๖ ค่าสินค้า เสื่อมราคาผิดพลาด	O	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด	
๕ F๓	งานพัฒนารายได้ ภาษีป้าย ภาษี ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่ม ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี		กองคลัง	F๓ ประชาชนยัง ขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับการชำระ ภาษี	F	๓	๔	๑๒ (ปานกลาง)	ลด	
๕ F๔	๑. งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าเช่า ๒. งานพัฒนารายได้ ๓. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ ๔. งานทะเบียนควบคุมและ เร่งรัดรายได้ ๕. งานทะเบียนทรัพย์สินและ แผนที่ภาษี		กองคลัง	F๔ ที่ดินมีการ เจ้าของ ไม่สามารถ ติดต่อเจ้าของที่ดินได้	F	๓	๓	๙ (น้อย)	ลด	

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๑๐ ๐๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานโครงการ(จำนวน ๑๓ โครงการ ๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านตานพ หมู่ที่ ๘ ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านตาหลิม หมู่ที่ ๘ ๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางดง ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑ ๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกรักษ์ ซอย ๒ หมู่ที่ ๔ ๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๗ ๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงเกตุ ซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๙ ๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนไไร่ ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๓ ๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบชายทะเล หมู่ที่ ๓ ๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระหลวง หมู่ที่ ๑๐ ๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเตาปูน ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาให้ประชาชนมี ระบบสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน	กองช่าง	๐๑ ผู้รับจ้างเข้า ทำงานล่าช้า ไม่ เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	๐	๓	๓	๙ (น้อย)	ยอมรับ
				๐๒ สภาพแวดล้อม การทำงาน เช่น ฝน ตกหนัก น้ำท่วมขัง	๐	๒	๓	๖ (น้อย)	ยอมรับ
				๐๓ โครงการมี จำนวนมาก แต่ผู้ ควบคุมงานมีเพียง คนเดียวทำให้ ควบคุมงานไม่ทั่วถึง	๐	๓	๓	๙ (น้อย)	ยอมรับ

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๑๐ S๑	๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโสน หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้การอนุมัติ อนุญาต เป็นไปตามระเบียบและวิธี ปฏิบัติ	กองช่าง	S๑ ประชาชนอาจ ไม่ได้รับบริการใน ด้านโครงสร้าง พื้นฐานทุก ครัวเรือนตาม ยุทธศาสตร์ที่ กำหนดและมี ความไม่พึงพอใจ ต่อการปฏิบัติงาน	S	๑	๕	๕ (น้อยมาก)	ยอมรับ
	๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองอ้ายพรม ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาหน้อย หมู่ที่ ๒								
	กิจกรรมอื่นๆ และระบบงานที่ เกี่ยวข้อง ระบบการอนุญาต การยื่นแบบ								

(๓) รหัส ความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) วัตถุประสงค์	(๖) ผู้รับผิดชอบ	(๗) ความเสี่ยง	(๘) ประเภท ความเสี่ยง	(๙) คะแนน โอกาส	(๑๐) คะแนน ผลกระทบ	(๑๑) คะแนนระดับ ความเสี่ยง (๙)X(๑๐)	(๑๒) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง
๖๗ ๐๑	งานสาธารณูปโภค งานโครงการ(จำนวน ๖ โครงการ) ๑. โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค สายโคกมะชา ช.๑ หมู่ที่ ๒. โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค สายบ้านนายแรม หมู่ที่ ๔ ๓. โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค สายปากเหมือง-หนอง มะเกลือ ช.๔ หมู่ที่ ๕ ๔. โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค สายปากเหมือง ช.๓ หมู่ที่ ๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ(รายทาง) สายหนอง ตลาด ช.๑ หมู่ที่ ๘ ๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ(แรงต่ำ) สายหนองเตา ปูน ช.๕ หมู่ที่ ๗	เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบไฟฟ้า ประปา ให้ ครอบคลุมทั่วถึง	กองช่าง	๐๑ การขยายเขต ไฟฟ้าสาธารณะ หรือการขยาย เขตประปาอาจล้ำ เขตที่ดินของ เอกชน	๐	๒	๒	๔ (น้อยมาก)	ยอมรับ

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ
 รายงานการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการ รายงาน
๑๗ ๐๑	งานบำบัดน้ำเสีย งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) (โครงการกำจัดวัชพืช)	๐๑ การขุดลอกจากลำแนว เขตเข้าที่ดินของเอกชน	ยอมรับ	กองช่าง	ประสานกับเจ้าของที่ดิน เพื่อชี้แนวเขตที่ดิน	ไม่มีปัญหาวัชพืชที่ ขวางทางน้ำ และ ทำให้น้ำตื้นขึ้น	เม.ย.-ก.ย.	รอบ ๖ เดือน จัดทำ รายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินการ ตามแผนบริหารความ เสี่ยง รวมถึงการ พบทวนปรับเปลี่ยน บริหารจัดการความ เสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๒๖ ๐๑	งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานโครงการ(จำนวน ๓ โครงการ) ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส ๒. โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้อง ก่อนวัยอันควร	๐๑ ผู้เข้าร่วมโครงการเป็น กลุ่มเดิม ๐๒ กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ ไปเรียนนอกเขตพื้นที่	ลด	กองสวัสดิการฯ	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กลุ่มเป้าหมายทราบ อย่างทั่วถึง	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ ร่วมโครงการ สามารถนำไป ประกอบอาชีพ เสริมได้	ม.ค.-มี.ค.	
๒๖ ๐๒			ลด	กองสวัสดิการฯ	จัดโครงการในช่วงเวลา ที่เหมาะสม	ร้อยละ ๘๐ ของ จำนวนเด็กและ เยาวชนที่เข้าร่วม โครงการมีความ เข้าใจเรื่องเพศศึกษา	เม.ย.-ย.	
๒๑ ๐๑	๓. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ	๐๑ ผู้สูงอายุรายใหม่ไม่ได้รับ เบี้ยยังชีพตามกฎหมาย เนื่องจากบัญชีถูกปิด	ลด	กองสวัสดิการฯ	ตรวจสอบรายชื่อและ ปรับปรุงข้อมูลภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ ๑๐๐ ของ ผู้สูงอายุได้รับสิทธิ สวัสดิการฯ ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ต.ค.-ก.ย.	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการ รายงาน
๒๖ ๐๓	งานประจำ/กิจกรรม ๑. งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน ๒. งานสังคมสงเคราะห์ ภารกิจอื่นๆ ๑. งานส่งเสริมสวัสดิการสังคม ระบบงานที่เกี่ยวข้อง ๑. ระบบสารสนเทศการจัดการ ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ๒. ระบบทะเบียนกิจการสภา เด็กและเยาวชน	๐๓ การบันทึกข้อมูลมี ความคลาดเคลื่อน	ลด	กองสวัสดิการฯ	ศึกษาคู่มือการใช้งาน ระบบสารสนเทศการ จัดการฐานข้อมูลเบี้ยยัง ชีพของ อปท.	ร้อยละ ๘๐ ของ ความสำเร็วจนการ บันทึกข้อมูล	ต.ค.-ก.ย.	รอบ ๖ เดือน จัดทำ รายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินการ ตามแผนบริหารความ เสี่ยง รวมถึงการ ทบทวนปรับแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๒๘ ๐๑	งานส่งเสริมอาชีพ งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการส่งเสริมอาชีพแก่ ประชาชนตำบลกุยเหิน งานสวัสดิการสังคม	๐๑ กลุ่มอาชีพขาดความ ร่วมมือในการเข้าร่วม โครงการ	ลด	กองสวัสดิการฯ	ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึงและหาช่องทาง การจำหน่ายสินค้าเพื่อ สร้างแรงจูงใจในการ ประกอบอาชีพเสริม	ร้อยละ ๘๐ ของผู้ ร่วมโครงการ สามารถนำไป ประกอบอาชีพ เสริมได้	พ.ย.-พ.ค.	
๒๘ ๐๒	งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการเงินอุดหนุนเพื่อ การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	๐๒ ผู้ขอรับสิทธิยังไม่เข้าใจ หลักเกณฑ์การลงทะเบียน ขอรับเงิน	ลด	กองสวัสดิการฯ	เพิ่มช่องทางการ ติดต่อสื่อสารให้ ประชาชนทราบถึง หลักเกณฑ์การ ลงทะเบียน วิธีการรับเงิน	เด็กแรกเกิดได้รับ สวัสดิการ ร้อยละ ๙๐	ต.ค.-ก.ย.	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการ รายงาน
๓๘ S๑	โครงการรณรงค์และป้องกัน ปัญหายาเสพติด	S๑ การแพร่ระบาดของยา เสพติดในพื้นที่	ควบคุม/ลด	สำนักปลัด	จัดตั้งชุดตรวจตาม หมู่บ้านทุก ๆ หมู่บ้าน จัดกิจกรรมกีฬาต้านยา เสพติดให้เยาวชน หันมา สนใจกีฬา จัดอบรมให้กับ เยาวชน ผู้นำ เพื่อให้เห็น ถึงโทษภัยจากยาเสพติด	จำนวนผู้เข้าร่วม โครงการ	มิ.ย.-ก.ค.	รอบ ๖ เดือน จัดทำ รายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินการ ตามแผนบริหารความ เสี่ยง รวมถึงการ พบทวนปรับแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๔๙ O๑	งานศาสนาดมบรรพรมท้องถิ่น งานโครงการ(จำนวน ๒ โครงการ) ๑. โครงการส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	O๑ กลุ่มเป้าหมายไม่ ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม	ลด	กองสวัสดิการฯ	เพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ และเข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ ๘๐ ของ กลุ่มเป้าหมายที่ เข้าร่วมโครงการ	ม.ค.-มี.ค.	
๔๙ O๒	๒. โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ตำบลกุยเหนือ	O๒ กลุ่มเป้าหมายอาจเข้า ร่วมกิจกรรมไม่ครบตาม เป้าหมาย	ลด	กองสวัสดิการฯ	จัดพาหนะรับ-ส่ง ผู้เข้าร่วมโครงการและ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบอย่าง ทั่วถึง	ร้อยละ ๙๐ ของ ประชาชนที่เข้า ร่วมโครงการ	เม.ย.-เม.ย.	
๕๑ O๑	งานสาธารณสุข งานโครงการ(จำนวน ๑ โครงการ) ๑. โครงการเงินสมทบกองทุน ระบบหลักประกันสุขภาพ อบต.กุยเหนือ (สปสช.)	O๑ ผู้เสนอโครงการยังไม่ เข้าใจขั้นตอนเสนอ โครงการผ่านระบบ โปรแกรมบริหารจัดการ กองทุน	ลด	กองสวัสดิการฯ	จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานกองทุน ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจ ทราบอย่างทั่วถึง	ร้อยละ ๘๐ ของ ประชาชนได้รับ บริการด้านสุขภาพ	ต.ค.-ก.ย.	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการ รายงาน
๕ ๐๑	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - กิจกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	๐๑ จำนวนโครงการที่ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีมากกว่างบประมาณที่ ได้รับจัดสรรในแต่ละปี	ควบคุม/ลด	สำนักปลัด	จัดลำดับความสำคัญของ โครงการและนำโครงการ ที่สามารถดำเนินการได้ จริงใส่ในแผนพัฒนา ท้องถิ่น	ผลสำเร็จในการ บรรลุเป้าหมาย ตามข้อบัญญัติ งบประมาณ รายจ่ายประจำปี	ต.ค.-ก.ย.	รอบ ๖ เดือน จัดทำ รายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความ เสี่ยง รวมถึงการ พบทวนปรับแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๕ ๐๒	งานสารบรรณ/งานธุรการ	๐๒ พื้นที่ในการจัดเก็บ หนังสือ/เอกสารราชการมี อยู่อย่างจำกัดทำให้หนังสือ อาจชำรุดหรือสูญหายได้	ยอมรับ	สำนักปลัด	ทำลายเอกสารที่ครบอายุ การเก็บรักษา	ระดับความพึง พอใจของเจ้าหน้าที่ ที่ใช้ระบบสาร บรรณ อิเล็กทรอนิกส์ใน การสืบค้นหนังสือ ราชการ	ต.ค.-ก.ย.	
๕ ๐๓	กิจกรรมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๐๓ จัดทำเอกสารการใช้ รถยนต์ส่วนกลางไม่ครบถ้วน	ยอมรับ	สำนักปลัด	จัดทำมาตรการควบคุม การใช้รถยนต์ส่วนกลาง	๑. จำนวนรถยนต์ ส่วนกลางที่มี สภาพพร้อมใช้งาน ๒. ไม่มีข้อบกพร่อง เรื่องการใช้รถยนต์ ส่วนกลางจาก หน่วยตรวจสอบ ต่างๆ ๓. แบบฟอร์มการ ใช้รถยนต์ ส่วนกลางครบถ้วน	ต.ค.-ก.ย.	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการ รายงาน
๕ O๔	การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘	O๔ การอนุมัติ อนุญาต ไม่เป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติ	ยอมรับ	สำนักปลัด	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้ปฏิบัติทราบและปฏิบัติตามถูกต้องตรงระเบียบ	๒. ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้บริการ	ต.ค.-ก.ย.	รอบ ๖ เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการพบทวนปรับแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการแผนบริหารจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๕ L๑	งานกิจการสภาองค์กรการบริหารส่วนตำบลฤๅษีเหนือ	L๑ สมาชิกสภาฯ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อบังคับ	ยอมรับ	สำนักปลัด	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและส่งเสริมการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	๑. จำนวนสมาชิกที่เข้ารับการฝึกอบรม	ต.ค.-ก.ย.	
๕ F๑	งานการเงินและบัญชี ๑. งานรับเงิน-เบิกจ่ายเงิน	F๑ ผังบัญชีมีการเปลี่ยนแปลง	ยอมรับ	กองคลัง	ศึกษาระเบียบและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของการเบิกงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ต.ค.-ก.ย.	
๕ F๒	๒. งานจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงิน ๓. งานเก็บรักษาเงิน ๔. งานการบัญชี ๕. งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน ๖. งานงบการเงินและงบดุล ๗. งานแสดงฐานะทางการเงิน	F๒ การจัดทำฎีกามีความล่าช้า เอกสารไม่ครบถ้วน	ลด	กองคลัง	ประสานกองงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดการจัดทำฎีกาเพื่อเบิกจ่าย			

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการ รายงาน
๕ ๐๕	งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ๑. งานทะเบียนทรัพย์สิน ๒. งานพัสดุ	๐๕ การจัดประเภททรัพย์สินไม่ถูกต้อง	ลด	กองคลัง	ศึกษาการจัดประเภทสินทรัพย์และส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	๑. งานจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ และระเบียบอื่นๆ ๑๐๐ % ๒. พัสดุดังกล่าว ๑๐๐ %	ต.ค.-ก.ย.	รอบ ๖ เดือน จัดทำรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมถึงการทบทวนปรับปรุงแผนบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน
๕ ๐๖	๓. งานทะเบียนเบิกจำวัสดุ ๔. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	๐๖ ค่าวนค่าเสื่อมราคาผิดพลาด	ลด	กองคลัง	ศึกษาการคำนวณค่าเสื่อมราคาและส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม	๓. ควบคุม ดูแลวัสดุ ครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน ๑๐๐ %	ต.ค.-ก.ย.	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง สรุปปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
๕ F๓	งานพัฒนารายได้ ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ๑. งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า ๒. งานพัฒนารายได้ ๓. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ ๔. งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ ๕. งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	F๓ ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับการชำระภาษี	ลด	กองคลัง	ลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับประชาชน	จัดเก็บภาษีได้อย่างถูกต้อง ๘๐ ของผู้อยู่ในข่ายชำระภาษี	ต.ค.-ก.ย.	
๕ F๔		F๔ ที่ดินมีการเจ้าของ ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินได้	ลด	กองคลัง	ประสานงานกับสำนักงานที่ดินเพื่อให้ได้ข้อมูลที่จำเป็นปัจจุบัน		ต.ค.-ก.ย.	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและการ รายงาน
๖๑๐ ๐๑	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งานโครงการ(จำนวน ๑๓ โครงการ)	๐๑ ผู้รับจ้างเข้าทำงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนการ ดำเนินงาน	ยอมรับ	กองช่าง	เร่งรัดการดำเนินงานกับ ผู้รับจ้าง	ร้อยละ ๘๐ ของ ระบบสาราฐรูปโภค และ สาธารณูปการมี มาตรฐานทั่วถึง	ม.ค.-มี.ค.	รอบ ๖ เดือน จัดทำ รายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินการ ตามแผนบริหารความ เสี่ยง รวมถึงการ ทบทวนปรับแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน
	๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านตานพ หมู่ที่ ๘	๐๒ สภาพแวดล้อมการ ทำงาน เช่น ฝนตกหนัก น้ำ ท่วมขัง	ยอมรับ	กองช่าง	ควรรีให้ผู้รับจ้างทำการ ดำเนินงานในช่วงฝนตก หนักหรือน้ำท่วม		ม.ค.-มี.ค.	จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
	๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านตาเหลิม หมู่ที่ ๘						เม.ย.-ก.ค.	
	๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายกลางดง ซอย ๘/๑ หมู่ที่ ๑						เม.ย.-ก.ค.	
	๔. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโคกกรัก ซอย ๒ หมู่ที่ ๔						พ.ค.-ส.ค.	
๖๑๐ ๐๓	๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชลประทาน ซอย ๑ หมู่ที่ ๗	๐๓ โครงการมีจำนวนมาก แต่ผู้ควบคุมงานมีเพียงคน เดียวทำให้ควบคุมงานไม่ ทั่วถึง	ยอมรับ	กองช่าง	สรรหาบุคลากรตำแหน่ง นายช่างโยธาเพิ่ม และ แบ่งการจัดทำโครงการ ให้ระยะเวลาครอบคลุม ตลอดปีงบประมาณ		เม.ย.-ก.ค.	
	๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายดงเกตุ ซอย ๒/๒ หมู่ที่ ๙						เม.ย.-ก.ค.	
	๗. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโนนไร่ ซอย ๒/๑ หมู่ที่ ๓						พ.ค.-ส.ค.	
	๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเสียบายพะเล หมู่ที่ ๓						พ.ค.-ส.ค.	
	๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสระหลวง หมู่ที่ ๑๐						พ.ค.-ส.ค.	
	๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองเตาปูน ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๗							

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ รายงาน
๖๑๐ 5๑	๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองสโสน หมู่ที่ ๑๑ ๑๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองอ้ายพรม ซอย ๑/๑ ๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านตาหน้อย หมู่ที่ ๒ กิจกรรมอื่นๆ และระบบงานที่ เกี่ยวข้อง ระบบการอนุญาต การยื่นแบบ	5๑ ประชาชนอาจไม่ได้ รับบริการในด้าน โครงสร้างพื้นฐานทุก ครัวเรือนตามยุทธศาสตร์ ที่กำหนดและมีความไม่ พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน	ยอมรับ	กองช่าง	-	ไม่มีข้อทักท้วง/ ร้องเรียนในการ อนุมัติ อนุญาต	มี.ค.-มิ.ย. พ.ค.-ก.ค. ม.ค.-เม.ย. ต.ค.-ก.ย.	รอบ ๒ เดือน จัดทำ รายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน ตามแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง รวมถึงการ ทบทวนปรับปรุงแผน บริหารจัดการความ เสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
๖๑๐ ๖๗	งานสาธารณูปโภค งานโครงการ(จำนวน ๖ โครงการ) ๑. โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค สายโคกมะชา ซ.๑ ๒. โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค สายบ้านนายแรม ๒. โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค สายบ้านนายแรม	๐๑ การขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ หรือการขยาย เขตประปาอาจล่าช้า ที่ดินของเอกชน	ยอมรับ	กองช่าง	ประสานเจ้าของที่ดิน และพื้นที่ข้างเคียงเพื่อ แนวเขตที่ดิน	ร้อยละ ๘๐ ของ ระบบสาธารณูปโภค มีมาตรฐานทั่วถึง	ม.ค.-มิ.ค. ม.ค.-มิ.ค. ม.ค.-มิ.ค.	

(๓) รหัสความเสี่ยง	(๔) โครงการ/กิจกรรม/ภารกิจ อปท. ที่สำคัญ	(๕) ความเสี่ยง	(๖) วิธีการ ตอบสนอง ความเสี่ยง	(๗) ผู้รับผิดชอบ	(๘) วิธีการจัดการ ความเสี่ยง	(๙) ตัวชี้วัด	(๑๐) ระยะเวลา ดำเนินการ	(๑๑) วิธีการ ติดตามและ รายงาน
	๓. โครงการขยายเขตประปา ส่วนภูมิภาค สายปากเหมือง- หนองมะเกลือ ช.๔ หมู่ที่ ๕						ม.ค.-มี.ค.	รอบ ๖ เดือน จัดทำ รายงานความก้าวหน้า ของการดำเนินงาน ตามแผนบริหารความ เสี่ยง รวมถึงการ ทบทวนปรับปรุง บริหารจัดการความ เสี่ยง รอบ ๑๒ เดือน จัดทำรายงานสรุปผล การดำเนินการตาม แผนบริหารจัดการ ความเสี่ยง สรุปปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ
	๔. โครงการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค สายปากเหมือง ช.๓ หมู่ที่ ๕						ม.ค.-มี.ค.	
	๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ(สายทาง) สายหนอง ตลาด ช.๑ หมู่ที่ ๘						ธ.ค.-ม.ค.	
	๖. โครงการขยายเขตไฟฟ้า สาธารณะ(แรงต่ำ) สายหนอง เตาปูน ช.๕ หมู่ที่ ๗						ธ.ค.-ม.ค.	

ลายมือชื่อ



(นายอิน หนองพราหม)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุยเหนือ

วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

